



资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,896,530.97	8,555,613.37	短期借款			
其中：现金		373.35	266.13	应付款项		1,916,351.44	1,210,212.62
银行存款		7,896,157.62	8,555,347.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	295,748.73	应交税费		126,903.09	46,667.86
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,256,880.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	8,851,362.10	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,563,474.49	2,542,276.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,542,276.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,799,157.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,846,529.76	13,846,529.76				
减：累计折旧		8,039,184.61	8,462,334.01				
固定资产净值		5,807,345.15	5,384,195.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,384,195.75				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,508,609.40	6,681,642.52
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	717,680.44
非流动资产合计		5,807,345.15	5,384,195.75	所有者权益合计		9,741,026.32	10,436,400.48
资产总计		14,347,755.34	14,235,557.85	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,235,557.85

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]
黄海建
杨春国
[Signature]
梁建丰

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	295,514.51	2,980,768.80	一、经营支出	31,924.42	637,745.58
出租收入	249,395.24	2,517,388.22	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	33,895.24	294,628.56	其他经营成本	31,924.42	286,933.04
华稳智科技有 限公司	33,895.24	294,628.56	停车场经营费用	30,724.42	285,733.04
门口田租金	61,537.71	482,036.56	电费	731.12	6,482.44
黄绵璇	6,500.00	58,500.00	网络费	893.30	8,042.60
陈国石	2,112.00	19,008.00	设施维护费	2,000.00	3,380.00
徐伟通	2,464.00	22,176.00	管理人员报酬	27,100.00	266,800.00
丁东琴	2,948.00	26,532.00	监控设备	0.00	248.00
陈炳安	3,168.00	28,512.00	车辆及设备维护	0.00	780.00
严悦华	1,892.00	17,028.00	其他	1,200.00	1,200.00
韩十二布	5,400.00	21,600.00	经营性固定资产折旧费	0.00	322,442.54
林世栩	1,760.00	15,840.00	二、税金及附加	0.00	70,835.88
建鑫五金	0.00	8,520.00	城市维护建设税	0.00	3,097.98
中科安全技术 服务公司	23,560.00	204,440.00	教育费附加	0.00	1,327.70
胡超健	2,024.00	18,607.43	地方教育附加	0.00	885.13
廖锦荣	2,024.00	18,216.00	房产税	0.00	65,525.07
李凤达	7,685.71	23,057.13	三、管理费用	84,025.51	433,479.33
榕树下租金	550.00	23,560.95	干部报酬	21,000.00	189,000.00
胡星凡	550.00	5,056.67	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	93,850.00
黄颖文	0.00	17,954.28	办公费	0.00	4,761.30
李明	0.00	550.00	水电费	1,244.54	7,711.45
综合楼租金	17,404.29	697,474.16	折旧费	46,711.07	100,655.31
蔡文强	2,144.00	19,779.81	修缮费	4,100.00	4,924.00
陈海凤	3,168.00	25,502.40	民主理财费用	300.00	7,700.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	误工补贴	840.00	18,000.00
陈亚林	2,926.00	26,994.95	会议费	0.00	1,760.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	培训费	0.00	800.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	邮电通讯费	264.90	2,382.27
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	0.00	347,348.58	其他费用	0.00	1,755.00
刘玉铨	0.00	72,742.86	财务统筹费	15.00	180.00
梁晓玉	838.10	7,704.80	四、公益支出	56,894.09	766,859.95
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	53,988.95	征兵民兵	3,255.00	8,682.00
李俊常	2,476.19	7,428.57	环境卫生	0.00	1,050.00
市场A商铺租金	27,648.00	228,927.99	老人和敬老院补助	28,920.00	255,960.00
吴静丰	10,656.00	95,904.00	文体体育	0.00	25,640.00
余国军	4,320.00	38,880.00	医保社保	23,593.08	436,636.40

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
邹明思	12,672.00	57,021.00	医保	1,417.08	229,528.40
李继	0.00	11,520.00	社保	22,176.00	207,108.00
林立宏	0.00	25,599.99	慰问金	0.00	34,500.00
其他租金	5,600.00	57,440.00	其他公益支出	1,100.00	4,340.00
韦家引	0.00	7,040.00	折旧费	26.01	51.55
李继男	5,600.00	50,400.00	五、其他支出	401.69	7,530.49
市场租金	102,760.00	733,320.00	其他	401.69	7,530.49
星希望	23,760.00	166,320.00	水费	0.00	807.36
饶武宇	72,000.00	504,000.00	电费	401.69	3,623.13
马帅	7,000.00	63,000.00	其他	0.00	3,000.00
其他经营收入	46,119.27	463,380.58	球场矿泉水补助	0.00	100.00
停车场收入	46,119.27	463,380.58	六、所得税费	0.00	57,021.11
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	388,800.00	388,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
四、其他收入	3,860.92	64,088.37		0.00	0.00
存款利息收入	3,860.92	50,600.37		0.00	0.00
违约金收入	0.00	13,488.00		0.00	0.00
收入合计	299,375.43	3,044,857.17	支出合计	562,045.71	2,362,272.34
			收支差额	-262,670.28	682,584.83

单位负责人：黄树立

财务负责人：张

村务监督委员会：梁

制表人：何敏灵

黄海建
杨春国
梁建宇

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	677.82
2024-09-03	付-监事会成员9月2日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	377.82
2024-09-06	提现附3单		2,800.00	0.00	3,177.82
2024-09-06	付-邓焕佳8月份下拨紫马岭球场矿泉水补助1单		0.00	100.00	3,077.82
2024-09-06	付-邓焕佳8月份球场清洁人工费1单		0.00	300.00	2,777.82
2024-09-06	付-邓焕佳8月份球场工资1单		0.00	300.00	2,477.82
2024-09-06	付-李携女8月份办公室清洁费1单		0.00	300.00	2,177.82
2024-09-06	付-李携女8月份福利会工资1单		0.00	550.00	1,627.82
2024-09-10	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.20	1,473.62
2024-09-10	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	264.90	1,208.72
2024-09-10	付-监事会成员9月9日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	908.72
2024-09-12	付-黄俊科2024年秋季新兵入伍慰问金附2单		0.00	800.00	108.72
2024-09-18	提现附3单		1,000.00	0.00	1,108.72
2024-09-18	付-中山市红色动力文化传播有限公司2024年欢送新兵黄俊科横幅标语制作费附1单		0.00	155.00	953.72
2024-09-18	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	164.16	789.56
2024-09-18	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	117.95	671.61
2024-09-18	付-供电局经联社代支中山五路28号之二(韩十二布)电费附2单 0137		0.00	3.48	668.13
2024-09-19	付-监事会成员4人9月19日召开讨论物业欠租、停车费、税务风险等会议误工费附1单		0.00	240.00	428.13
2024-09-20	付-监事会成员9月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	128.13
2024-09-29	提现附3单		1,000.00	0.00	1,128.13
2024-09-29	付-黄宇澄补发2023年下半年新兵入伍慰问金附2单		0.00	800.00	328.13
2024-09-29	付-中山市迪赛智能科技有限公司购党徽一批(会议、活动用)(党员经费支)附4单		0.00	62.00	266.13
合计:			4,800.00	5,211.69	

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：黄海建

制表人：何敏灵

杨青国
黄海建
何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,785,139.19
2024-09-02	收-邹明思8月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,791,475.19
2024-09-02	收-胡超健9月门口田下街12卡商铺租金 附2单(含税101.2) 200023009000- 20230004		2,024.00	0.00	8,793,499.19
2024-09-02	收税金-邹明思8月份市场A商铺租金附2 单(含税316.8) 200023009000-210019		316.80	0.00	8,793,815.99
2024-09-02	收税金-胡超健9月门口田下街12卡商铺 租金附2单(含税101.2) 200023009000 -20230004		101.20	0.00	8,793,917.19
2024-09-02	付-东区税务分局郑健乐2024年8-12月 城乡医保费附3单		0.00	337.40	8,793,579.79
2024-09-04	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	8,820,679.79
2024-09-04	收-陈海凤8月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004		3,168.00	0.00	8,823,847.79
2024-09-04	收-李明紫马岭榕树下三横街8卡商铺合 同保证金附1单		1,732.50	0.00	8,825,580.29
2024-09-04	收税金-陈海凤8月份综合楼商铺租金附 2单(含税158.4) 200023009000- 220004		158.40	0.00	8,825,738.69
2024-09-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	8,798,638.69
2024-09-05	付-紫马岭股民2024年度中秋分配647人 附26单		0.00	388,200.00	8,410,438.69
2024-09-05	付-福利会老人9月份老人金(241人) 附11单		0.00	28,920.00	8,381,518.69
2024-09-05	付-两委干部9月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,360,518.69
2024-09-05	付-财务人员9月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,352,518.69
2024-09-05	付-车闸管理人员8月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,329,418.69
2024-09-05	付-梁思晴9月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,325,418.69
2024-09-06	提现附3单		0.00	2,800.00	8,322,618.69
2024-09-10	收-广东中科安全技术服务有限公司9月 份门口田商铺租金附2单(含税1058)		21,160.00	0.00	8,343,778.69
2024-09-10	收-广东中科安全技术服务有限公司9月 份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	8,346,178.69
2024-09-10	收-蔡文强9月份综合楼商铺租金附2单 (含税107.2) 200023009000-210024		2,144.00	0.00	8,348,322.69
2024-09-10	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 9月份门口田商铺租金附2单(含税 1058)		1,058.00	0.00	8,349,380.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-10	收税金-广东中科安全技术服务有限公司9月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,349,500.69
2024-09-10	收税金-蔡文强9月份综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	8,349,607.89
2024-09-10	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.10	8,348,868.79
2024-09-11	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十六期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,344,868.79
2024-09-11	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,344,858.79
2024-09-12	收-紫马岭停车费收入20240825-20240831附3单（含税116.01）		11,601.13	0.00	8,356,459.92
2024-09-12	收-李凤达9月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		7,685.71	0.00	8,364,145.63
2024-09-12	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司9月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,369,997.63
2024-09-12	收税金-李凤达9月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		384.29	0.00	8,370,381.92
2024-09-12	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司9月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	8,370,674.52
2024-09-12	收税金-紫马岭停车费收入20240825-20240831附3单（含税116.01）		116.01	0.00	8,370,790.53
2024-09-12	付-梁志孚2024年新兵入伍醒狮欢送仪式经费附2单		0.00	1,500.00	8,369,290.53
2024-09-14	收-李俊常9月份紫马岭综合楼A幢6卡商铺租金附2单（含税123.81）		2,476.19	0.00	8,371,766.72
2024-09-14	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（25050-22510）*0.78		1,981.20	0.00	8,373,747.92
2024-09-14	收-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,375,639.92
2024-09-14	收税金-李俊常9月份紫马岭综合楼A幢6卡商铺租金附2单（含税123.81）		123.81	0.00	8,375,763.73
2024-09-14	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单（227-200）*4		108.00	0.00	8,375,871.73
2024-09-14	收税金-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	8,375,966.33
2024-09-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	33,488.85	8,342,477.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-18	收-李继男9月份下底塘商铺租金附2单 (含税280) 200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,348,077.48
2024-09-18	收税金-李继男9月份下底塘商铺租金附 2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	8,348,357.48
2024-09-18	付-供电局下街路口智能闸电费(农 支)附2单 4326		0.00	104.17	8,348,253.31
2024-09-18	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费 (农支)附2单 7063		0.00	51.17	8,348,202.14
2024-09-18	付-供电局三横街路口智能闸电费(农 支)附2单 3803		0.00	96.03	8,348,106.11
2024-09-18	付-供电局紫新东街路口智能闸电费 (农支)附2单 4509		0.00	451.06	8,347,655.05
2024-09-18	提现附3单		0.00	1,000.00	8,346,655.05
2024-09-18	付-黄蔼健补发2024年7月份城保补助附 8单		0.00	198.00	8,346,457.05
2024-09-18	付-紫马岭股民9月份城保补助附8单111 人		0.00	21,978.00	8,324,479.05
2024-09-18	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	401.69	8,324,077.36
2024-09-18	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,594.27	8,319,483.09
2024-09-18	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	28.69	8,319,454.40
2024-09-18	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651		0.00	3,561.38	8,315,893.02
2024-09-18	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	962.43	8,314,930.59
2024-09-18	付-东区税务分局林静敏2024年9-12月 城乡医保费附3单		0.00	269.92	8,314,660.67
2024-09-20	收-饶武宇7月份综合市场一楼租金附2 单(含税3600) 200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,386,660.67
2024-09-20	收-中山市华稳智科技有限公司8月份中 山五路24号及综合楼门前一带地块租金 附2单(含税1694.76) 200023009000- 230002		33,895.24	0.00	8,420,555.91
2024-09-20	收-紫马岭停车费收入20240908- 20240914附3单(含税106.89)		10,688.86	0.00	8,431,244.77
2024-09-20	收-紫马岭停车费收入20240901- 20240907附3单(含税99.9)		9,990.14	0.00	8,441,234.91
2024-09-20	收税金-饶武宇7月份综合市场一楼租金 附2单(含税3600) 200023009000- 210009		3,600.00	0.00	8,444,834.91
2024-09-20	收税金-中山市华稳智科技有限公司8月 份中山五路24号及综合楼门前一带地块 租金附2单(含税1694.76) 200023009000-230002		1,694.76	0.00	8,446,529.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-20	收-梁晓玉9月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		838.10	0.00	8,447,367.77
2024-09-20	收税金-紫马岭停车费收入20240908-20240914附3单（含税106.89）		106.89	0.00	8,447,474.66
2024-09-20	收税金-紫马岭停车费收入20240901-20240907附3单（含税99.9）		99.90	0.00	8,447,574.56
2024-09-20	收税金-梁晓玉9月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		41.90	0.00	8,447,616.46
2024-09-20	付-梁建宇球场停车场维护款附7单		0.00	2,000.00	8,445,616.46
2024-09-20	付-梁建宇综合楼A座维修款附7单		0.00	4,100.00	8,441,516.46
2024-09-20	付-梁建宇经联社福利会维修款附7单		0.00	1,100.00	8,440,416.46
2024-09-20	付-梁建宇球场公厕维护款附7单		0.00	1,200.00	8,439,216.46
2024-09-23	收-农商银行20240621-20240920利息收入附1单		3,247.04	0.00	8,442,463.50
2024-09-23	收-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,444,223.50
2024-09-23	收-胡星凡9月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		550.00	0.00	8,444,773.50
2024-09-23	收税金-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	8,444,861.50
2024-09-23	收税金-胡星凡9月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		27.50	0.00	8,444,889.00
2024-09-23	收-农商银行20240621-20240920利息收入（专户）附1单		4.99	0.00	8,444,893.99
2024-09-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附1单（8330-7170）*0.8		928.00	0.00	8,445,821.99
2024-09-25	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺电费1单880-590		290.00	0.00	8,446,111.99
2024-09-25	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费2单（1805-1675）*0.8		104.00	0.00	8,446,215.99
2024-09-25	付-农业银行转账手续费（球场后停车场监控电线路修缮）附3单-农支		0.00	5.00	8,446,210.99
2024-09-25	付-东区税务分局郑东宇2024年1-12月城乡医保费附3单		0.00	809.76	8,445,401.23
2024-09-26	收-紫马岭停车费收入20240915-20240921附3单（含税138.39）		13,839.14	0.00	8,459,240.37
2024-09-26	收-吴静丰9月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,469,896.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	收-黄绵璇9月份门口田商铺租金附2单 (含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,476,396.37
2024-09-26	收-余国军9月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,480,716.37
2024-09-26	收-陈亚林9月份综合楼商铺租金附2单 (含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,483,642.37
2024-09-26	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 345360-342940		2,420.00	0.00	8,486,062.37
2024-09-26	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单 87090-85330		1,760.00	0.00	8,487,822.37
2024-09-26	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,489,098.37
2024-09-26	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,490,286.37
2024-09-26	收税金-吴静丰9月份市场A商铺租金附2 单(含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	8,490,819.17
2024-09-26	收税金-黄绵璇9月份门口田商铺租金附 2单(含税325) 200023009000-210017		325.00	0.00	8,491,144.17
2024-09-26	收税金-余国军9月份市场A商铺租金附2 单(含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	8,491,360.17
2024-09-26	收税金-陈亚林9月份综合楼商铺租金附 2单(含税146.3) 200023009000- 210022		146.30	0.00	8,491,506.47
2024-09-26	收税金-紫马岭停车费收入20240915- 20240921附3单(含税138.39)		138.39	0.00	8,491,644.86
2024-09-26	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附 2单(含税63.8) 200023009000-220012		63.80	0.00	8,491,708.66
2024-09-26	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附 2单(含税59.4) 200023009000-220018		59.40	0.00	8,491,768.06
2024-09-27	收-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金 附3单(含税350) 200023009000- 210011		7,000.00	0.00	8,498,768.06
2024-09-27	收-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,501,936.06
2024-09-27	收-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,504,884.06
2024-09-27	收-陈国石9月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6)		2,112.00	0.00	8,506,996.06
2024-09-27	收-廖锦荣20240921-20241020门口田下 街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		2,024.00	0.00	8,509,020.06
2024-09-27	收-农业银行20240621-20240921利息收 入附1单		613.88	0.00	8,509,633.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-27	收税金-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		350.00	0.00	8,509,983.94
2024-09-27	收税金-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	8,510,142.34
2024-09-27	收税金-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	8,510,289.74
2024-09-27	收税金-陈国石9月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,510,395.34
2024-09-27	收税金-廖锦荣20240921-20241020门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	8,510,496.54
2024-09-29	提现附3单		0.00	1,000.00	8,509,496.54
2024-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心7月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	8,533,256.54
2024-09-30	收-马帅市场二楼B商铺电费3单(32080-31680)*30*0.79		9,480.00	0.00	8,542,736.54
2024-09-30	收-邹明思9月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,549,072.54
2024-09-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单112870-111110		1,760.00	0.00	8,550,832.54
2024-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（46840-45260）*0.79		1,248.20	0.00	8,552,080.74
2024-09-30	收税金-中山市星希望儿童训练中心7月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	8,553,268.74
2024-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（177700-176410）*0.79		1,019.10	0.00	8,554,287.84
2024-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（52810-51870-）*0.79		742.60	0.00	8,555,030.44
2024-09-30	收税金-邹明思9月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	8,555,347.24
合计：			357,314.97	587,106.92	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何敏灵

黄海东
杨春国
郑志林
梁建宇

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				270,271.85	47,317.98	21,841.10	295,748.73
租赁款				290,197.00	5,670.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
韩十二布				0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
水电费				19,925.15	41,647.98	21,841.10	-118.27
电费				-18,175.39	41,644.50	21,733.10	1,736.01
水费				-2,384.41	0.00	108.00	-2,492.41
韩十二布欠水电费				634.65	3.48	0.00	638.13

单位负责人：黄叔拉

财务负责人：陈

村务监督委员会：黄海建
杨春国
郑文特
梁建平

制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,211,880.12	391,132.50	392,800.00	1,210,212.62
应付定金押金				1,140,080.12	1,732.50	0.00	1,141,812.62
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	0.00	6,753.60
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司				121,810.50	0.00	0.00	121,810.50
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
黄颖文				6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
李俊常				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
李明				0.00	1,732.50	0.00	1,732.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工程款				60,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00
捷停车系统设备				60,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00
股东分红款				11,800.00	389,400.00	388,800.00	12,400.00
股民分配				10,800.00	389,400.00	388,800.00	11,400.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				0.00	389,400.00	388,800.00	600.00
分配计提				0.00	388,800.00	388,800.00	0.00
李金大				0.00	600.00	0.00	600.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				33,736.91	12,930.95	0.00	46,667.86
应交增值税				33,736.91	12,930.95	0.00	46,667.86
专项应付款				2,542,338.89	0.00	62.00	2,542,276.89
上级拨款				2,542,338.89	0.00	62.00	2,542,276.89
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员经费				249.10	0.00	62.00	187.10
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	0.00	7,864.00
农办人居整治经费				178.00	0.00	0.00	178.00
三线整治				1,411.20	0.00	0.00	1,411.20
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				36.59	0.00	0.00	36.59
乡村振兴工作经费				27,700.00	0.00	0.00	27,700.00

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 杨春园

村务监督委员会: 梁建平

制表人: 何敏灵

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年9月30日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	干单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	100	200.00	0	4100.00	8月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：

黄志立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄志立 黄国宏 梁建平 杨春国

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	股民		2,000.00			2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	购党徽一批(会议、活动用)	4,410.90	62.00	4,223.80	187.10	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费 (三线)	紫马岭村道	三线整治	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付美丽家庭经费、紫马岭梁屋后1巷5号路面管道修复	31,666.00		31,629.41	36.59	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00		21,980.00	27,700.00	
...		合计:	2,647,558.90	62.00	105,282.01	2,542,276.89	

村委会负责人: 黄树立

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁海建 梁建 杨春国